

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20334321



Neergelegd
17-07-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0451584389

Naam

(voluit) : **MED REPAIR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Sint-Antoniusweg(DOEL) z/n
: 9130 Beveren-Waas

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 30 juni 2020, gehouden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1/ Kennisneming van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de commissarissen over het afgelopen boekjaar afgesloten op 31 december 2019, en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2019.

2/ Kwijtingverlening aan de bestuurders en commissarissen.

3/ Aanpassing van de statuten aan de Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht.

4/ Beslissing om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).

5/ Beslissing om de naam van de vennootschap te wijzigen naar "Medrepair".

6/ Vaststelling dat het adres van de vennootschap is: 9130 Beveren-Waas, Sint-Antoniusweg z/n – Haven 1624, en besluit om de aanduiding van het adres van de zetel in de statuten te schrappen; vaststelling van het e-mailadres en de website van de vennootschap vast als volgt:

e-mailadres: BEL-info@medrepair.eu

website: www.medrepair.eu

7/ Aanneming van de volledig nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV, zonder wijziging aan het doel/voorwerp van de vennootschap, en in overeenstemming met de ter vergadering genomen besluiten, zodat deze voortaan luiden (bij uittreksel):

"Artikel 1. Rechtsvorm en benaming.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: "Medrepair".

Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders, websites en andere stukken uitgaande van de vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden 'naamloze vennootschap' of het letterwoord 'NV'.

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister of de afkorting 'RPR' gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.

De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan over-gebracht worden naar om het even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij authentieke akte).

Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.

De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijhuizen en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp: alle activiteiten aangaande zee- en binnenvaartrederij, alle activiteiten in de maritieme sector, alle transpor- en alle gelijkaardige activiteiten.

Het opslaan, behandelen, herstellen, ombouwen, verbouwen, bouwen, huren, verhuren, aankopen en verkopen van containers.

De scheepsmakelarij, het laden en lossen van zeeschepen, binnenschepen en alle andere vervoermiddelen, de behandeling van goederen, het agentschap, de commissie, de vertegenwoordiging, de handel in goederen en materiaal.

De vennootschap mag alle gebouwen, opslagplaatsen, loodsen, schepen, boten, lichters, alle laad- en losapparatuur, alle vervoermiddelen voor maritiem, fluviaal, baan-, spoorweg- of vliegend verkeer kopen, verkopen, huren, verhuren, ruilen, bouwen, verbouwen en herstellen.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypotheaire of andere waarborgen verstrekken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een statutenwijziging.

Artikel 5. Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) en is verdeeld in duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.(...)

Artikel 13. Benoeming en ontslag van bestuurders

13.1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan, tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clause - vermeld onder artikel 14.2. van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:55. WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan haar bestuursorgaan.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen.

13.2. Vacature

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, en de raad drie of meer leden telt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerst-volgende bijeenkomst de vaste benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld en één van beiden komt weg te vallen, dan dient de overblijvende bestuurder onverwijld een bijzondere algemene vergadering samen te roepen, met het oog op de aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggefallen bestuurder.

13.3. Bekendmaking van benoeming of ambtsbeëindiging

De benoeming van de bestuurder(s) en zijn/haar/hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een

uittreksel uit het benoemingsbesluit, bestemd om in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt, en van een afschrift van het benoemingsbesluit. (...)

Artikel 16. Intern bestuur beperkingen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die voortvloeien uit col-legiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de bestuurders de be-stuurs-ta-ken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 17. Externe vertegenwoordigingsmacht

Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur als college de ven-nootschap in alle handel-in-gen in en buiten rechte, handelend door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door de gedelegeerd bestuurder, aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.

Artikel 18. Delegatie van bevoegdheden

18.1. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zal/zullen dragen, of buiten zijn midden aan een of meer directeuren, die handelen als orgaan van de vennootschap.

Indien een of meer di-recteurs worden aangesteld, dan heeft iedere directeur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

18.2. Bijzondere volmachten

De raad van bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoor-loofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onver-minderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. (...)

Artikel 21. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering bevoegdheid

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet elk jaar worden bijeengeroepen op **de eerste maandag van de maand juni om tien uur**; indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid be-hoort en die geen wijzigingen van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene verga-dering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De algemene vergadering is bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer die organen in de onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen.

Artikel 22. Plaats van de algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de op-roeping. (...)

Artikel 24. Toelatingsvoorwaarden algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten op naam als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten met betrekking tot zijn categorie van effecten. (...)

Artikel 31. Boekjaar jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op één en dertig december van datzelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en be-schei-den afgesloten en maken de bestuurders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenre-kening en de toelichting. Zij vormt een geheel. Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming

over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met het WVV strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

Artikel 32. Bestemming van het resultaat

De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het resultaat.

Van de winst wordt bij toepassing van artikel 7:211. WVV jaarlijks ten -minste één/-twintigste vooraf genomen voor de vorming van een reservefonds totdat dit reservefonds één tiende van het kapitaal bedraagt.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van af-sluiting van het laatste boekjaar het netto actief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, overeenkomstig artikel 7:212. WVV.

De betaling van dividenden geschiedt jaarlijks in één of in meer malen op de tijdstippen en op de wijze die door het bestuursorgaan worden vastgelegd.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het re-sultaat van het boekjaar een interim dividend uit te ke-ren. Deze uitkering mag alleen gebeuren op de winst van het lo-pende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het over-gedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, conform de voorschriften van artikel 7:213. WVV. (...)

Artikel 35. Vereffeningssaldo

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en nadat – in voorkomend geval – het plan van verdeling bedoeld in artikel 2:97. § 2 WVV door de bevoegde ondernemings-rechtbank is goedgekeurd, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten - na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog verricht moeten worden - en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (...).

8/ Ondergetekende notaris werd gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen en wijziging van inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister.

Voor ontleidend uittreksel
Notaris Peter Timmermans

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten